

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区水务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	13,349.33	13,349.33				
广州市花都区水务局	13,349.33	13,349.33				
花东镇污水费返还专项	750.00	750.00			及时返还花东镇污水处理费，确保污水厂的正常运行，保障污水处理工作的顺利推进，美化居民周边生活环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；BOD削减量；实施周期指标值:花东污水处理厂年度BOD削减量达到800吨；年度指标值:花东污水处理厂年度BOD削减量达到800吨。2、1-产出指标；11-数量指标；氨氮削减量；实施周期指标值:花东污水处理厂年度氨氮削减量达到230吨；年度指标值:花东污水处理厂年度氨氮削减量达到230吨。3、1-产出指标；11-数量指标；污水实际处理量；实施周期指标值:花东污水处理厂年度污水处理量达到1200万吨；年度指标值:花东污水处理厂年度污水处理量达到1200万吨。4、2-效益指标；23-生态效益；出水水质；实施周期指标值:污水处理厂出水水质稳定达标，出水水质均达到环评批复要求的标准。；年度指标值:污水处理厂出水水质稳定达标，出水水质均达到环评批复要求的标准。5、2-效益指标；23-生态效益；城市水环境；实施周期指标值:有所改善。；年度指标值:有所改善。
狮岭镇污水费返还专项	1,100.00	1,100.00			及时返还狮岭镇污水处理费，确保污水厂的正常运行，保障污水处理工作的顺利推进，美化居民周边生活环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；BOD削减量；实施周期指标值:狮岭（一期）污水处理厂年度BOD削减量达到880吨；年度指标值:狮岭（一期）污水处理厂年度BOD削减量达到880吨。2、1-产出指标；11-数量指标；氨氮削减量；实施周期指标值:狮岭（一期）污水处理厂年度氨氮削减量达到270吨；年度指标值:狮岭（一期）污水处理厂年度氨氮削减量达到270吨。3、1-产出指标；11-数量指标；污水实际处理量；实施周期指标值:狮岭（一期）污水处理厂年度污水处理量达到1100万吨；年度指标值:狮岭（一期）污水处理厂年度污水处理量达到1100万吨。4、2-效益指标；23-生态效益；出水水质；实施周期指标值:污水处理厂出水水质稳定达标，出水水质均达到环评批复要求的标准。；年度指标值:污水处理厂出水水质稳定达标，出水水质均达到环评批复要求的标准。5、2-效益指标；23-生态效益；城市水环境；实施周期指标值:有所改善。；年度指标值:有所改善。
赤坭镇污水费返还专项	500.00	500.00			及时返还赤坭镇污水处理费，确保污水厂的正常运行，保障污水处理工作的顺利推进，美化居民周边生活环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；BOD削减量；实施周期指标值:赤坭污水处理厂年度BOD削减量达到230吨；年度指标值:赤坭污水处理厂年度BOD削减量达到230吨。2、1-产出指标；11-数量指标；氨氮削减量；实施周期指标值:赤坭污水处理厂年度氨氮削减量达到30吨；年度指标值:赤坭污水处理厂年度氨氮削减量达到30吨。3、1-产出指标；11-数量指标；污水实际处理量；实施周期指标值:赤坭污水处理厂年度污水处理量达到380万吨；年度指标值:赤坭污水处理厂年度污水处理量达到380万吨。4、2-效益指标；23-生态效益；出水水质；实施周期指标值:污水处理厂出水水质稳定达标，出水水质均达到环评批复要求的标准。；年度指标值:污水处理厂出水水质稳定达标，出水水质均达到环评批复要求的标准。5、2-效益指标；23-生态效益；城市水环境；实施周期指标值:有所改善。；年度指标值:有所改善。

炭步镇污水费返还专项	650.00	650.00			及时返还炭步镇污水处理费，确保污水厂的正常运行，保障污水处理工作的顺利推进，美化居民周边生活环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；BOD削减量；实施周期指标值:炭步污水处理厂年度BOD削减量达到140吨；年度指标值:炭步污水处理厂年度BOD削减量达到140吨。2、1-产出指标；11-数量指标；氨氮削减量；实施周期指标值:炭步污水处理厂年度氨氮削减量达到50吨；年度指标值:炭步污水处理厂年度氨氮削减量达到50吨。3、1-产出指标；11-数量指标；污水实际处理量；实施周期指标值:炭步污水处理厂年度污水处理量达到350万吨；年度指标值:炭步污水处理厂年度污水处理量达到350万吨。4、2-效益指标；23-生态效益；出水水质；实施周期指标值:污水处理厂出水水质稳定达标，出水水质均达到环评批复要求的标准。；年度指标值:污水处理厂出水水质稳定达标，出水水质均达到环评批复要求的标准。5、2-效益指标；23-生态效益；城市水环境；实施周期指标值:有所改善。；年度指标值:有所改善。
赤坭镇污水项目结算款	20.00	20.00			为落实污水系统问题整改，支付赤坭镇污水项目结算款，保障设施正常运行，改善水环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；12-质量指标；项目完工后设施投入运行数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。3、1-产出指标；23-生态效益；项目完工后设施正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；无重大安全生产事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
2025年组建花都区狮岭镇农村水管员队伍	23.75	23.75			按照水管员补助标准，对镇街所属的小型水利工程开展日常巡查管理工作，保障我区水利设施正常运行。发放2025年度花都区狮岭镇水管员工资。	1、1-产出指标；12-质量指标；泵站的正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；21-经济效益；设备运行情况；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
2025年组建花都区梯面镇农村水管员队伍	11.25	11.25			按照水管员补助标准，对镇街所属的小型水利工程开展日常巡查管理工作，保障我区水利设施正常运行，发放2025年度花都区梯面镇水管员工资。	1、1-产出指标；12-质量指标；泵站的正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；21-经济效益；设备运行情况；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
2025年组建花都区炭步镇农村水管员队伍	45.00	45.00			按照水管员补助标准，对镇街所属的小型水利工程开展日常巡查管理工作，保障我区水利设施正常运行，发放2025年度花都区炭步镇水管员工资。	1、1-产出指标；12-质量指标；泵站的正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；21-经济效益；设备运行情况；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
2025年组建花都区赤坭镇农村水管员队伍	75.00	75.00			按照水管员补助标准，对镇街所属的小型水利工程开展日常巡查管理工作，保障我区水利设施正常运行，发放2025年度花都区赤坭镇水管员工资。	1、1-产出指标；12-质量指标；泵站的正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；21-经济效益；设备运行情况；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

2025年组建花都区花山镇农村水管员队伍	32.50	32.50			按照水管员补助标准，对镇街所属的小型水利工程开展日常巡查管理工作，保障我区水利设施正常运行，发放2025年度花都区花山镇水管员工资。	1、1-产出指标；12-质量指标；泵站的正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；21-经济效益；设备运行情况；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
2025年组建花都区花东镇农村水管员队伍	71.25	71.25			按照水管员补助标准，对镇街所属的小型水利工程开展日常巡查管理工作，保障我区水利设施正常运行，发放2025年度花都区花东镇水管员工资。	1、1-产出指标；12-质量指标；泵站的正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；21-经济效益；设备运行情况；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
花都区花东镇农村生活污水养护维修费用（转移支付）	10.00	10.00			开展农村生活生活污水维修养护工作，保障农村生活污水处理设施正常运行，持续改善农村水环境，提升农村人居环境水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；农污设施巡检率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、1-产出指标；13-时效指标；农污设施养护时效；实施周期指标值:365天；年度指标值:365天。3、2-效益指标；21-经济效益；设施尾水回用率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；重大安全生产事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
花都区狮岭镇农村生活污水养护维修费用（转移支付）	10.00	10.00			开展农村生活生活污水维修养护工作，保障农村生活污水处理设施正常运行，持续改善农村水环境，提升农村人居环境水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；农污设施巡检率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；13-时效指标；农污设施养护时效；实施周期指标值:365天；年度指标值:365天。3、2-效益指标；21-经济效益；设施尾水回用率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；重大安全生产事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
花都区赤坭镇农村生活污水养护维修费用（转移支付）	20.00	20.00			开展农村生活生活污水维修养护工作，保障农村生活污水处理设施正常运行，持续改善农村水环境，提升农村人居环境水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；农污设施巡检率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；13-时效指标；农污设施养护时效；实施周期指标值:365天；年度指标值:365天。3、2-效益指标；21-经济效益；设施尾水回用率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；重大安全生产事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。

花都区炭步镇农村生活污水养护维修费用（转移支付）	20.00	20.00			开展农村生活生活污水维修养护工作，保障农村生活污水处理设施正常运行，持续改善农村水环境，提升农村人居环境水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；农污设施巡检率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；13-时效指标；农污设施养护时效；实施周期指标值:365天；年度指标值:365天。3、2-效益指标；21-经济效益；设施尾水回用率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；重大安全生产事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
2025年水库移民粮差补贴（含划转）	18.00	18.00			按照国家水库移民后期扶持政策，对我区花山镇发放水库移民粮差补贴（含划转），切实保障水库移民利益，落实政策扶持。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值：到2025年6月底支出率>50%，2025年11月底支出率达100%；年度指标值:到2025年6月底支出率>50%，2025年11月底支出率达100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目资金支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；超支率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
花都区水利工程维修养护费用	1,800.00	1,800.00			对区属水利工程安全检查、日常巡查、防护、保养、维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，包括已完工未支付的区属水利工程维修养护费用、水利工程蚁害防治费用和水库流域保洁费用，2025年资金需求75660000元。	1、1-产出指标；11-数量指标；检查通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程完好率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目完工验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；维修养护工程按期完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；21-经济效益；设备运行情况；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；22-社会效益；重大安全生产事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
水务局防汛值班补贴费用	80.00	80.00			按照广州市防汛防旱防风总指挥部的通知要求，汛期要求24小时值班，支付区属水管单位和区水旱灾害防御中心的非在编人员值班补贴费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；实际支出资金/预算资金*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；检查通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；人民群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
花都区农水款	100.00	100.00			主要用于各镇（街）农村水利设施和区属水利工程维修养护内容以外的水利设施的加固、修复、完善，确保水利设施安全运行，发挥防洪排涝灌溉等效益。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程完工率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；水利工程合格率=验收合格的水利工程/建设的水利工程*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；设施正常运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；无重大安全生产事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；人民群众满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

历史水利工程项目	897.89	897.89			我局针对区属水利工程开展了应急抢险、水库流域水面保洁、水库大坝安全监测等项目。目前，以上项目均已完工，急需支付工程款。2025年需求3000万元。	1、1-产出指标；11-数量指标；检查通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；验收完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程完工率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；水泵验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；目标完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务单位满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；超支率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
广州市花都区水土保持专项资金	140.00	140.00			通过开展该项目，切实履行水土保持职能，全面、动态掌握花都区生产建设项目水土保持工作情况，实现花都区生产建设项目水土保持监管信息的信息化和现代化管理；掌握水土流失类型、强度、空间分布与消长变化情况，满足新时期花都区水土保持管理、政府决策、经济社会发展和社会公众的需求；开展对自主验收的核查，落实生产建设单位水土保持设施验收和管理维护主体责任；编制花都区水土保持规划，明确工作目标，制定工作方案，谋划重点项目，成为推进全区的生态文明建设的重要抓手。	1、1-产出指标；11-数量指标；对每年广州市下发的遥感卫星调查影像对扰动图斑监督检查；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；核查完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、1-产出指标；11-数量指标；生产建设项目数据化、信息化，当年录入全国水土保持信息管理系统；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；成果利用率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。5、2-效益指标；22-社会效益；投诉有效处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；交办的信访事项及时处理率（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
花都区朱村、马溪、兴华涌、大陵河排涝站运行维护项目	283.80	283.80			朱村、马溪、兴华涌、大陵河排涝站运行维护工作，主要是进行排涝站机电设备维修养护，确保排涝站正常运行，发挥防洪排涝的工程效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；验收完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；设施正常运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；目标完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；人民群众满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
上缴省市支出（水费）	64.41	64.41			按照穗水管〔2000〕61号文规定，东湖灌区工程管理处每年需上调李溪拦河坝水费21.47万元，流溪河灌区工程管理处每年需上调大坳拦河坝水费42.94万元。	1、1-产出指标；11-数量指标；实际支出资金/预算资金*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；在规定时间内提交申请；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务单位满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

广州市花都区66条河涌巡查服务项目	50.00	50.00			通过花都区河涌日常巡查，主要巡查：污染源问题，违建问题，保洁情况，并在巡查中发现问题，及时上报，及时处理，及时整改，达到河涌无污染，无黑臭情况。	1、1-产出指标；12-质量指标；水务违法及时处理率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、1-产出指标；13-时效指标；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；日常巡查完成率=实际巡查次数/计划开展日常巡查次数*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；水质检查合格率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
市政消防栓建设维护费用	5.00	5.00			《广州市供水用水条例》广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告（第38号）规定，城市公共消防栓的安装、维护和管理、由供水企业负责，其维护和管理所需费用在城市维护建设资金中列支。	1、1-产出指标；11-数量指标；全区消防栓完好率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、1-产出指标；11-数量指标；市政消防栓巡查次数；实施周期指标值:4次；年度指标值:4次。3、1-产出指标；12-质量指标；消防栓水压合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全生产无事故；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；22-社会效益；消防栓抢修率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
花都区河道橡胶坝运行管理费	196.10	196.10			我区河道橡胶坝涉及人民生命财产安全，确保河道橡胶坝安全运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；检查通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；验收完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；泵站的正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目完工及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；目标完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；人民群众满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市花都区花东镇杨三村小微水体整治项目	200.00	200.00			通过对花东镇杨三村小微水体进行试点整治，达到全面提升水质，构建健康稳定的水生态系统的目标，使整个水体达到“水面清、水质好、水体活、水色透”的状态，为全区1517宗小微水体治理摸索治理经验和治理方向。	1、1-产出指标；11-数量指标；水质检测次数(次数)；实施周期指标值:大于或者等于30次；年度指标值:大于或者等于30次。2、1-产出指标；12-质量指标；通过验收率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；水体生态环境；实施周期指标值:达到90%以上；年度指标值:达到90%以上。5、2-效益指标；23-生态效益；水质检查合格率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度(%)；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
花都区排水行业业务监督费	100.00	100.00			用于开展排水行业业务监督管理相关工作，及时消除发现问题和隐患，提高排水行业管理水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；合同规范率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；咨询服务成果质量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；在规定时间内提交请款申请；实施周期指标值:2025年12月22日前；年度指标值:2025年12月22日前。4、2-效益指标；22-社会效益；安全生产无事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。

朱岐西、民主涌、天马河水质监测项目	21.04	21.04			对天马河、民主涌、朱岐西渠养护提升项目实施情况进行水质检测，为我区做好河道水质的养护与管理工作提供技术支撑和决策依据	1、1-产出指标；11-数量指标；水质监测点位数量；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。2、1-产出指标；12-质量指标；检验差错有效投诉率 5%或以下；实施周期指标值:5%或以下；年度指标值:5%或以下。3、2-效益指标；22-社会效益；检测成果利用率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；监测点覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
执法监察经费	9.00	9.00			一、购置11人执法服装和装备3万元，统一服装标志标识，树立执法人员良好形象。二、在执法过程中，对35个单位进行违法项目评估和对非法标的物进行检测等。	1、1-产出指标；11-数量指标；报告提交率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目完工率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
购置经费	128.00	128.00			为保证局机关正常运行，购置机关所需办公设备设施，购置空调、计算机、公务用车、执法设备等，落实上级关于加强执法队伍装备建设、树立良好执法队伍形象的指示精神，加强水务执法队伍规范化、正规化建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置执法服装完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；受益者的满意度；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；项目投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
花都区排水户日常监督检查服务费	240.00	240.00			通过对全区排水户排水行为进行监管，规范排水户排水行为，保障公共排水设施及污水处理设施正常运行，保护水环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；提交总结报告数量；实施周期指标值:13；年度指标值:13。2、1-产出指标；11-数量指标；检查排水户次数；实施周期指标值:1500户及以上；年度指标值:1500户及以上。3、1-产出指标；12-质量指标；发现违法排水问题处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；检查区域覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率（合格率=项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；安全生产事故数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
天马河、民主涌、朱岐西渠河水水质养护提升项目	100.00	100.00			通过开展天马河、民主涌、朱岐西渠河水水质提升养护项目，加强天马河水水质维护、水体修复，提高水质，使河涌水质消除黑臭，逐步恢复河涌自身生态系统	1、1-产出指标；12-质量指标；水质提升河涌合格率；实施周期指标值:>80%；年度指标值:>80%。2、1-产出指标；13-时效指标；突发性水质恶化事件及时处理率；实施周期指标值:100%（无水质恶化事件）；年度指标值:100%（无水质恶化事件）。3、2-效益指标；23-生态效益；改善黑臭水体情况；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉次数减少次数；实施周期指标值:<1；年度指标值:<1。

花都区公共排水设施管理养护日常监督检查和考核经费	140.00	140.00			通过对全区公共排水设施管理养护情况进行抽检考核，保证全区公共排水设施及污水处理设施正常运行，保护水环境	1、1-产出指标；11-数量指标；报告提交份数；实施周期指标值:12；年度指标值:12。2、1-产出指标；13-时效指标；在规定时间内提交请款资料；实施周期指标值:2025年12月22日前。；年度指标值:2025年12月22日前。3、1-产出指标；21-经济效益；设备运行情况；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对合同乙方服务满意度；实施周期指标值:满意度达90%以上。；年度指标值:满意度达90%以上。
2023年雅瑶支涌等6条河涌水质提升项目	150.00	150.00			通过开展雅瑶支涌等6条河涌水质提升养护项目，加强雅瑶支涌等6条河涌水质维护、水体修复，提高水质，使河涌水质消除黑臭，逐步恢复河涌自身生态系统。	1、1-产出指标；11-数量指标；检查通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；水质提升河涌合格率；实施周期指标值:>80%；年度指标值:>80%。3、1-产出指标；13-时效指标；突发性水质恶化事件及时处理率；实施周期指标值:100%（无水质恶化事件）；年度指标值:100%（无水质恶化事件）。4、1-产出指标；22-社会效益；改善周边环境；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。5、2-效益指标；23-生态效益；改善黑臭水体情况；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉次数减少次数；实施周期指标值:<1；年度指标值:<1。
水务宣传专项费用	5.00	5.00			用于组织认真学习水法规、宣传水法规、执行水法规，提高水务行业从业人员，特别是各级水务行政管理人员必备的职业素质，使其做到学法、懂法、守法，严格执法，以适应新时期水务工作的要求；通过会议、电视、广播、印制宣传手册和开展水旱灾害防御工作的宣传教育，对防汛责任人进行水旱灾害防御知识及预案培训学习；在花都融媒体上做供水、排水排污方面的公益宣传视频广告制作及播出；面向全社会的有利于水环境建设的其他相关的宣传培训等工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传小视频；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；购置宣传物品计划完成率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%。3、1-产出指标；12-质量指标；活动按计划实施推进，时效性高；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；活动达到目标；实施周期指标值:按计划完成宣传培训活动90%或以上；年度指标值:按计划完成宣传培训活动90%。
河长办办公经费	47.60	47.60			全面推行河长制，以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河流管理保护机制，为维护河流健康生命、实现河流功能永续利用提供长效机制保障。	1、1-产出指标；12-质量指标；河长履职达标率；实施周期指标值:80%及以上；年度指标值:80%及以上。2、1-产出指标；12-质量指标；黑臭水体消除比例；实施周期指标值:80%及以上；年度指标值:80%及以上。3、1-产出指标；12-质量指标；黑臭水体达标；实施周期指标值:80%及以上；年度指标值:80%及以上。4、2-效益指标；22-社会效益；实现无纸化办公；实施周期指标值:80%及以上；年度指标值:80%及以上。5、2-效益指标；22-社会效益；黑臭水体达标率；实施周期指标值:80%及以上；年度指标值:80%及以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；河长问题上报整改率；实施周期指标值:80%及以上；年度指标值:80%及以上。
水利行业业务管理费	93.45	93.45			用于管理行业业务的经费以及解决行业人员历史遗留问题经费，包含安全生产、档案管理、保密经费以及综合信息服务、办公室修缮经费、小水电维修、七楼修缮质保金、律师费、经济责任审计等。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障单位正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；基础设施维护；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；机构运行保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；房屋修缮完成率；实施周期指标值:房屋修缮完成率达90%或以上；年度指标值:房屋修缮完成率达90%或以上。

花都区排水单元达标创建工作经费	5.00	5.00			通过开展排水单元达标创建工作，从源头进行雨污分流，污水入厂，雨水入河。改善了水环境，达到雨、污各行其道的良性循环排水模式，进而从根本上改善河湖水质，逐步形成小河净大河清，人与自然和谐共处的水生态环境	1、1-产出指标；11-数量指标；排水单元达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；改善我区河道断面水质；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；项目实现雨污分流要求；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
水利工程运行管理技术服务经费	200.00	200.00			主要用于开展水库安全鉴定、水库洪水预报模型、花都湖水利风景区总体规划、小微水体整治、灌区一张图绘制、中型灌区名录调整论证、灌溉水有效利用系数测算、水闸报废论证等相关工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；任务完成率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；通过审核率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；系统数据填报率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；目标完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务单位满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；超支率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
单位运行保障经费	240.00	240.00			用于保障局机关和局属事业单位日常运行，以及劳务保障经费，保障单位正常办公运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金保障率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。2、1-产出指标；12-质量指标；机构运行保障率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。3、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:80%及以上；年度指标值:80%及以上。4、2-效益指标；22-社会效益；管理制度保障；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员的满意度；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。
花都区已完工待支付水务工程费用	103.15	103.15			经初步估算，已完工待支付水务历史工程总费用约7亿，2025年申请已完工待支付水务历史工程费用100万。	1、1-产出指标；12-质量指标；已完工项目正常运行；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；11-数量指标；项目验收达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全生产无事故；实施周期指标值:无安全生产事故；年度指标值:无安全生产事故。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制数；实施周期指标值:不超合同价；年度指标值:不超合同价。
广州市花都区污水处理系统详细规划编制项目	10.00	10.00			为衔接广州市污水总规工作，结合我区实际编制污水处理系统详细规划，指导我区污水管网及污水厂站建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成合同签订；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；提出规划保障措施；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；12-质量指标；通过审核率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；指导污水管网及污水厂站建设；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

花都区防洪排涝排水规划编制项目	10.00	10.00			为衔接广州市防洪（潮）规划编制工作，结合我区实际编制防洪排涝排水规划，指导我区防洪排涝排水工程建设，逐步解决我区水安全、水浸街问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成合同签订；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；通过审核率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、2-效益指标；22-社会效益；分析我区防洪排涝排水能力及存在问题；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州市花都区编制实施基于生态流量保障的水量调度方案项目	5.00	5.00			通过开展编制“基于生态流量保障的水量调度方案”的工作方案项目，合理确定生态环境保护目标；依据生态环境需水计算规范选择合适的方法进行生态流量控制指标计算，提出保障主要控制断面生态流量的调度方案。	1、1-产出指标；11-数量指标；印发实施基于生态流量保障的水量调度方案1份；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；报告提交率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；编制完成生态流量保障的水量调度方案1份；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
花都区水资源公报编制项目	9.50	9.50			开展水资源公报编制项目，通过调查资料，对全区和水资源分区的水资源开发利用情况进行分析，了解我区各项用水指标。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成合同签订；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；提交印刷数量；实施周期指标值:10份；年度指标值:10份。3、1-产出指标；11-数量指标；记录水务大事记件数；实施周期指标值:8个；年度指标值:8个。4、2-效益指标；22-社会效益；项目投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
花都湖水文水质监测系统建设项目	2.50	2.50			建设花都湖水文水质监测，准确把握河流的实时动态信息，实现在线监测水源地水质状况。	1、1-产出指标；11-数量指标；实时监测湖区三个断面流量；实施周期指标值:三个断面流量；年度指标值:三个断面流量。2、1-产出指标；11-数量指标；项目验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；完成在线监测率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
花都区生态流量监测保障及评估项目	8.00	8.00			为做好河流生态流量保障工作，对铁山河生态流量监测，建立河湖生态流量预警机制。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成铁山河生态流量点的建设工作；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；监测设备通过验收率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；设备安装完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；项目投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。

花都区小型农村供水工程水资源论证区域评估项目	9.47	9.47			为完成我区小型农村供水工程取水许可证发证工作，开展花都区小型农村供水工程水资源论证区域评估项目，科学论证需水量。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成取水许可证办理的小型集中式供水工程数量；实施周期指标值:25个；年度指标值:25个。2、1-产出指标；11-数量指标；完成小型农村供水工程水资源论证表编制数量；实施周期指标值:30个；年度指标值:30个。3、1-产出指标；11-数量指标；验收完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；项目投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
花都区取水户日常监督检查工作方案项目	8.00	8.00			开展取水户日常监督检查，加强和规范我区取用水管理，进一步提升我区取水许可监管能力和水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成取水户的日常工作监督检查工作；实施周期指标值:20次；年度指标值:20次。2、1-产出指标；11-数量指标；监督检查找出3个或以上问题；实施周期指标值:≥3个；年度指标值:≥3个。3、2-效益指标；22-社会效益；提升取水管理水平；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；项目投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
广州市花都区节水型社会达标建设工作项目	10.00	10.00			按照《广东省水利厅关于进一步做好我省县域节水型社会达标建设工作的通知要求，为实现公共机构的节水示范带头作用，创建1家水利行业节水型单位，38家节水型公共机构，同时为倡导“全民节水、人人有责”的宣传主题，加大对居民的节水宣传，创建20个节水型小区。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成创建1家水利行业节水型单位；实施周期指标值:1家；年度指标值:1家。2、1-产出指标；11-数量指标；完成创建20个节水型小区；实施周期指标值:20个；年度指标值:20个。3、1-产出指标；11-数量指标；完成创建38家节水型公共机构；实施周期指标值:38家；年度指标值:38家。4、1-产出指标；12-质量指标；通过评审率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
花都区农村生活污水第三方专项服务	167.65	167.65			开展农村生活污水监督检查和水质检测，提升农村生活污水养护维修水平，改善农村水环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成4个季度监督检查；实施周期指标值:4次；年度指标值:4次。2、1-产出指标；12-质量指标；完成季度效能评价；实施周期指标值:4份；年度指标值:4份。3、1-产出指标；13-时效指标；每个季度前15天完成上个季度的评价报告；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；无重大安全生产事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；23-生态效益；指导设施尾水资源化利用率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务单位满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州市花都区供水专项规划编制项目	22.20	22.20			通过编制花都区供水专项规划，制定本行政区域内公共供水设施的年度建设计划，报区人民政府批准后公布实施。	1、1-产出指标；11-数量指标；供水专项规划编制完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；完成合同签订；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；报批率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。

广州市花都区“十四五”农村供水保障规划编制项目	2.50	2.50			开展“十四五”农村供水保障规划编制工作，按照乡村振兴梯次推进的总体部署，以问题为导向，以县为单元，统筹规划，进一步优化农村供水格局，采取“抓两头带中间”的方式完善工程体系建设，提升农村供水保障水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成梳理花都区农村现状供水工程分布；实施周期指标值:完成1个；年度指标值:完成1个。2、1-产出指标；11-数量指标；完成花都区“十四五”农村供水保障规划的编制工作；实施周期指标值:完成1个；年度指标值:完成1个。3、1-产出指标；11-数量指标；提出规划保障措施；实施周期指标值:≥2条；年度指标值:≥2条。4、2-效益指标；22-社会效益；项目投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
2022年度重点河涌及小微水体水质检测服务	11.46	11.46			完成13条重点河涌常规水质检测、完成涉水水务舆情应急水质监测，为我区做好河道水质的养护与管理工作提供技术支撑和决策依据。	1、1-产出指标；11-数量指标；水质监测点位数量；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。2、1-产出指标；12-质量指标；检验差错有效投诉率；实施周期指标值:5%及以下；年度指标值:5%及以下。3、2-效益指标；22-社会效益；检测成果利用率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；监测点覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
花都区河长制公示牌安装项目	2.31	2.31			完成41块河长公示牌安装及更新工作，设立河长公示牌，明确每条河（湖）的河长职责、责任部门及监督电话，以更好地接受群众监督。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成数；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；居民满意度(%)；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
农村小型集中式供水设施维护管理项目	5.00	5.00			农村小型集中式供水设施涉及5镇35条行政村，共85宗供水设施，通过供水设施专业维护、水质监测、加装消毒设施等，进一步强化农村小型集中式供水设施，提升农村集中供水保障能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；制定1份小型集中式供水保障应急预案；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；完成35条行政村水质监测；实施周期指标值:35条；年度指标值:35条。3、1-产出指标；11-数量指标；完成85宗供水设施维护；实施周期指标值:85宗；年度指标值:85宗。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；35条行政村内村民满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
花都区农村饮用水现状调研及改水可行性方案编制项目	5.00	5.00			实现“一户一表、抄表到户”的建、管、服的终端供水模式，解决农村供水用水“最后一公里”问题，保障农村饮水质量安全达标。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成方案编制数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；编制方案，成果满足要求；实施周期指标值:完成方案编制并满足要求；年度指标值:完成方案编制并满足要求。3、2-效益指标；22-社会效益；为花都区农村供水改造项目提供重要的基础信息和决策依据；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；保障花都区农村用水安全、达标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

花都区城镇污水处理厂监督检查和考核服务费用结算款	19.00	19.00			通过对花都区污水处理厂及排水管网运行情况检查及考核，达到监督污水处理厂出水达标，保证污水处理设施正常运行，和排水管网养护到位，正常运行的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；报告提交份数；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；13-时效指标；在规定时间内完成合同结算工作；实施周期指标值:2025年10月31日前。；年度指标值:2025年10月31日前。3、1-产出指标；13-时效指标；在规定时间内提交请款资料；实施周期指标值:2025年12月22日前。；年度指标值:2025年12月22日前。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对合同乙方服务满意度；实施周期指标值:满意度达90%以上。；年度指标值:满意度达90%以上。
花都区地下水水源水质提升示范研究	12.61	12.61			通过开展该项目，切实解决上述驻地用水问题，提高当地村民的用水标准，保证供水安全可靠，水质达标率满足供水安全要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；水务安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。2、1-产出指标；12-质量指标；投诉处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；水质改善率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
2019-2021年花都区十三条河涌和新街河一级支流水质监测项目	37.15	37.15			依据区级办件呈批表 收文编号（2019）4，2018年河涌整治水质监测服务项目已经到期，为继续做好我区13条河涌水质监控，及时发现处理河涌水质异常问题，保持我区13条河涌的整治成果，为13条河涌实现“长制久清”的监督管理提供技术支撑和决策依据。	1、1-产出指标；11-数量指标；水质监测点位数量；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。2、1-产出指标；12-质量指标；检验差错有效投诉率；实施周期指标值:5%或以下；年度指标值:5%或以下。3、2-效益指标；23-生态效益；水质检查合格率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；按时完成率100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
供水水质检测费	20.00	20.00			为保障广大市民用水水质安全，加强对公共供水质量和服务职能的监督检查，切实履行对城镇供水水质监管的职能。	1、1-产出指标；11-数量指标；出具花都区供水水质检测项目分析报告；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；出厂水水质公示数据；实施周期指标值:12份；年度指标值:12份。3、1-产出指标；11-数量指标；管网水水质公示数据；实施周期指标值:12份；年度指标值:12份。4、1-产出指标；11-数量指标；花都区供水水质情况公示次数；实施周期指标值:12次；年度指标值:12次。5、1-产出指标；11-数量指标；项目验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；供水水质达标率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
质量安全监督经费	98.00	98.00			对受监工程实施全过程质量安全监督检查，参加重要隐蔽工程和工程关键部位的验收、参加单位工程验收和初步验收；对已完工工程进行安全评定，及时核定工程质量等级、编制工程质量监督报告，保证具备竣工验收条件的工程及时验收、及时移交；参加工程竣工验收工作，把好工程质量安全关。	1、1-产出指标；11-数量指标；在建水务工程报监率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；11-数量指标；验收完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、1-产出指标；13-时效指标；监督检查覆盖率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全生产无事故；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。

2022-2024年度水务工程质量安全监督技术服务项目	61.45	61.45			近年来水安全、水环境以及水污染治理工程的高峰期，每年都有大量的水务工程施工建设，通过委托第三方参与质量安全监督技术服务方式加强质量安全监督。	1、1-产出指标；11-数量指标；在建水务工程报监率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；13-时效指标；监督检查覆盖率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；重大安全生产事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制数；实施周期指标值:不超合同价；年度指标值:不超合同价。
工程检测费	29.00	29.00			加强对质量检测的管理，签订本年度质量检测合同，使抽检工作同工程进度同步进行；使我站能更准确地掌握工程中相关质量及安全情况，为水务工程质量监督和工程验收提供有力的技术数据支持，对工程质量进行有效监督。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成合同签订；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；监督检测覆盖率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目进度完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标；22-社会效益；项目竣工验收通过率；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。
花都区海绵城市建设第三方服务项目	247.99	247.99			根据《广州市海绵城市建设管理办法》，区政府作为海绵城市建设实施工作主体，且该项工作纳入河长制考核。为更好完成我区海绵城市建设工作任务，需专业第三方服务单位提供技术支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；海绵城市监测点；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；重大安全生产事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
花都区水务领域政府投资项目地方政府专项债发债包项目可研方案编制费	10.00	10.00			完成建设方案编制，指导水环境治理工程建设，主要包括花都区拟发债项目工程设计方案，工程建设可行性分析以及投资估算。	1、1-产出指标；11-数量指标；资料收集并梳理拟发债工程项目清单；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；23-生态效益；通过建设方案编制，指导水环境治理工程建设；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、2-效益指标；21-经济效益；符合合同约定标准；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
花都区水利基础设施空间布局规划	10.00	10.00			为衔接“三区三线”划定工作，落实水利基础设施空间布局，需编制水利基础设施空间布局规划，在“三区三线”划定中落实水利设施用地。	1、1-产出指标；11-数量指标；规划编制完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、2-效益指标；21-经济效益；符合合同约定标准；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；支出合规性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。

勘察、咨询、设计、培训等前期费用	80.00	80.00			为开展全区水务工程前期工作，需落实该项工作经费。现申请：2024年花都区水务工程项目勘察、咨询、设计、培训等前期费用600万	1、1-产出指标；11-数量指标；召开专题会议次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、2-效益指标；22-社会效益；安全生产事故数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；23-生态效益；设施运行率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制数；实施周期指标值:不超合同价；年度指标值:不超合同价。
历年聘用人员欠缴五险一金	50.00	50.00			逐年解决历年来聘用人员欠缴的养老保险、住房公积金等五险一金的问题，稳定聘用队伍。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员五险一金缴纳率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核合格率；实施周期指标值:85%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；满意调查度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；目标完成率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
花都区新华、狮岭、赤坭、梯面污水处理系统提质增效方案研究报告服务费	10.00	10.00			服务单位根据新华、狮岭、赤坭、梯面污水处理系统实际情况，制定适合我区实际的污水处理系统提质增效方案。	1、1-产出指标；11-数量指标；报告提交份数；实施周期指标值:4；年度指标值:4。2、1-产出指标；13-时效指标；在规定时间内提交请款资料；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；报告提交及时率（及时率=按照合同约定及时提交的报告数/提交总报告数*100%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务单位满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
花都区供水突发事件应急预案	8.00	8.00			为规范和指导我区供水突发事件的应急处置工作，全面提高突发事件应急快速反应和处理能力，及时、有效、妥善地处置供水突发事件，最大限度减少事件的影响，保障人民群众生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成预案（征求意见稿）；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；完成预案（报批稿）；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。3、1-产出指标；12-质量指标；专家评审验收通过，验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	550.80	550.80			我局各项业务工作以及水环境治理、水旱灾害防御值班值守任务繁重，事业单位核定编制的空编数量较大，加上汛期值班值守的特殊性，为保证水务工作的有效开展，历年来区财政均安排了我局聘用人员专项费用，解决局机关、河长办和基层水管单位聘用人员的工资福利。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员五险一金缴纳率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员工资支出率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核合格率；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。4、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资发放及时率；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障待遇发放，促进社会稳定；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务单位满意度；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。

老旧小区共用用水设施改造	5.00	5.00			通过对居民住宅小区内供水加压设施、储水设施、管道等居民生活用户共用用水设施进行改造或维修，解决水质二次污染、管网漏损偏高等问题，保障居民用水安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造户数；实施周期指标值:≥800户；年度指标值:≥800户。2、1-产出指标；11-数量指标；新增智能水表安装数；实施周期指标值:≥800个；年度指标值:≥800个。3、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；水压值达到国家规定标准；实施周期指标值:≥0.14Mpa；年度指标值:≥0.14Mpa。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；安全生产事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
水务工程技术审查服务	10.00	10.00			为保证水务工程初步设计成果质量，通过技术审查单位或组织专家评审形式对水务工程初步设计进行技术审查	1、1-产出指标；11-数量指标；报告提交率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；支出合规性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
广州市花都区节水型社会复核项目	8.00	8.00			按照《广东省水利厅关于进一步做好我省县域节水型社会达标建设工作的通知要求，为实现公共机构的节水示范带头作用，创建1家水利行业节水型单位，38家节水型公共机构，同时为倡导“全民节水、人人有责”的宣传主题，加大对居民的节水宣传，创建20个节水型小区。	1、1-产出指标；11-数量指标；农村集中供水工程水费收缴率达到90%以上；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；计划用水管理比例达到100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；非常规水源利用率超过15%的考核目标；实施周期指标值:≥15%；年度指标值:≥15%。4、1-产出指标；12-质量指标；评估通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
2025年区河涌维修养护项目（本级）	5.00	5.00			为保障河涌维护管养投入，切实做好我区河涌维护管养工作，提升水务管理水平，参照《广州市水利工程维修养护定额》和结合各街镇上报管辖河涌实际情况，拟定了我区河涌管养费用标准（“一类、二类、三类”河涌每公里分别为10万元、9万元、5万元的管养费用，且每10公里配备专职巡查人员1名，该费用已含专职人员费用，堤岸和水务设施管养、水体清障、绿化养护等费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；检查通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；设施正常运行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；橡胶坝维修及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；巡查及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；无重大安全生产事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标；3-满意度指标；村民满意率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
2025年花都区小型水利工程维修养护补助费（本级）	5.00	5.00			支付历年镇街辖区内的小型水利工程维修养护工程，保障水利工程设施正常运行，确保汛期水利工程安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；验收完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目完工验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；监督检查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；验收及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；避免经济纠纷，促进社会稳定；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。

2025年花都区小型水库安全监测能力提升	50.00	50.00			为提升我区45座小型水库监测能力，结合2022年中央水利发展资金，我区为全区小型水库安装了监测设备，全面提升小型水库的渗流、降雨、位移、沉降等监测水平，科学开展水库管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；检查通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程完工率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；设备正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；故障设备维修及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；巡查及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务单位满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
法律服务	6.00	6.00			建立和完善政府法律顾问制度是保障依法决策、深入推进依法行政、加强法治政府建设的要求。自2016年起，广州市政府、花都区政府按照党中央统一部署，积极推行法律顾问制度，逐步建立了以司法行政部门人员为主体，吸收法学专家和律师参加的法律顾问队伍。政府法律顾问全面参与我局行政规范性文件制定，重大行政决策等行政行为合法性审查，政府合同合法性审查，行政复议、诉讼、仲裁案件办理，政府法制课题研究和评审等法律事务，为提升我区依法行政水平提供坚实保障。	1、1-产出指标；12-质量指标；合同规范率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；开展执法业务培训；实施周期指标值:每年至少2场法律讲座；年度指标值:每年至少2场法律讲座。3、1-产出指标；13-时效指标；工作完成是否有效及时；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；协助解除纠纷；实施周期指标值:无；年度指标值:无。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；按时完成率100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
花都区水利工程蚁害防治项目	300.00	300.00			按照广东省水利厅《关于进一步做好我省水利工程白蚁防治工作的通知》（粤水建管〔2012〕55号），我区水利工程需开展水利工程蚁害防治，保障工程安全，发挥防洪、排涝、灌溉效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；12-质量指标；工程完好率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程项目质量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；11-数量指标；项目验收达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；养护单位落实数；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
新雅街排水管网结构性隐患整治项目（2025）	22.00	22.00			按照排水设施运行管理要求，由街作为主体开展排水问题整改，保障排水设施运行安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程完工率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；23-生态效益；项目完工后设施正常运行率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；验收通过率=项目通过验收个数/项目参与验收个数*100%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；安全生产事故次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
2025年组建花都区新华街农村水管员队伍	10.00	10.00			按照水管员补助标准，对镇街所属的小型水利工程开展日常巡查管理工作，保障我区水利设施正常运行，发放2025年度花都区新华街水管员工资。	1、1-产出指标；12-质量指标；泵站的正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；21-经济效益；设备运行情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；村民满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

2025年组建花都区新雅街农村水管员队伍	13.75	13.75			按照水管员补助标准，对镇街所属的小型水利工程开展日常巡查管理工作，保障我区水利设施正常运行，发放2025年新雅街水管员工资。	1、1-产出指标；12-质量指标；泵站的正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；21-经济效益；设备运行情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；村民满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
2025年组建花都区花城街农村水管员队伍	11.25	11.25			按照水管员补助标准，对镇街所属的小型水利工程开展日常巡查管理工作，保障我区水利设施正常运行，发放2025年度花都区花城街水管员工资。	1、1-产出指标；12-质量指标；泵站的正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；21-经济效益；设备运行情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；村民满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
2025年组建花都区秀全街农村水管员队伍	8.75	8.75			按照水管员补助标准，对镇街所属的小型水利工程开展日常巡查管理工作，保障我区水利设施正常运行，发放2025年度花都区秀全街的水管员工资。	1、1-产出指标；12-质量指标；泵站的正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；21-经济效益；设备运行情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；村民满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
花都区退出类小水电奖补资金	222.80	222.80			根据《广东省小水电清理整改工作方案》（粤府函[2021]163号）、《关于进一步做好我省小水电分类整改工作的通知》（粤水农水农电函[2022】1292号）、《关于进一步做好我市小水电分类整改工作的通知》、《广州市水务局 广州市财政局关于印发广州市小水电分类整改工作市级奖补方案的通知》等有关文件要求，充分激发和调动花都区推动小水电分类整改工作的积极性、主动性，发挥市级财政资金正向激励作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作项目实施成果（工作量）；实施周期指标值：完成花都区8座小水电退出；年度指标值:完成花都区8座小水电退出。2、1-产出指标；11-数量指标；年度任务完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工作完成是否有效及时；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；22-社会效益；拉动社会效益；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
花都区水库移民转移支付资金	489.00	489.00			通过水库移民转移支付资金，保障花都区水库移民后续扶持工作顺利进行，较好改善水库移民生活生产环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率（合格率=项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；水库移民满意度；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。4、4-成本指标；41-经济成本指标；超支率；实施周期指标值:<0；年度指标值:<0。

广州北江引水工程 （花都水厂及配水管道工程部分）（区本级）	1,894.00	1,894.00			完成新建规模为48万m3/d的花都水厂；花都水厂进场路约690米；2条DN2200配水主管道，总长约3.4千米；应急取水泵站（30万米3/d）及应急联通管道（DN2000，总长约3.7千米）。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目资金支付完成率；实施周期指标值:按合同约定完成；年度指标值:按合同约定完成。4、2-效益指标；21-经济效益；成本控制数；实施周期指标值:总投资不超过可研批复；年度指标值:总投资不超过可研批复。5、2-效益指标；22-社会效益；安全生产事故数；实施周期指标值:无安全生产事故；年度指标值:无安全生产事故。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
----------------------------------	----------	----------	--	--	--	--